

民用航空局民航事業作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為促進民航事業之發展與飛航安全，提供民航事業各項場站設施、航空通訊、空中交通管制、航空警衛及安全等服務，特於六十一年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據民航事業作業基金收支保管及運用辦法第三條規定，以交通部民用航空局為基金管理機關，設有中正、臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門等航空站及飛航服務總臺、臺北航空貨運站、航空技術人員訓練所、國際機場旅館，分別掌理各場站經營管理、航空通訊與導航電訊之供應、空中交通管制、航空貨運倉儲管理、航空技術人員培訓、過境旅客餐宿服務等，另配設航空警察局辦理機場秩序維持、安全維護及安全檢查等業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、安全維護等服務及資金籌應運用。本年度繼續辦理各機場旅客服務 3,569萬人次，飛航管制服務 112萬架次，民航電報通訊服務 1,163萬 1,520份，導航設備服務 651萬 7,000小時，氣象測報服務43萬份，航空警察派遣 685萬3,385人時，航空貨運倉儲60萬8,055公噸，人員訓練 1,019人次，飛航測試 1,100人時及旅館客房服務 10萬2,282間客房次，旅館餐飲服務 66萬 0,210人次。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 152億3,626萬4,000元，主要係各場站設備使用費收入，較上年

- 度預算數 131億 0,870萬5,000元，計增加 21億2,755萬9,000元，約 16.23%。
- (2)本年度作業支出 100億 7,821萬 1,000元，主要係各機場經常維持費，較上年度預算數 89億 0,779萬 5,000元，計增加 11億 7,041萬6,000元，約 13.14%。
- (3)本年度作業外收入 1億 8,466萬 9,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 3,966萬 9,000元，計增加 1億 4,500萬元，約365.52%，主要係預計存款餘額增加，利息收入隨增所致。
- (4)本年度作業外支出 685萬7,000元，主要係其他作業外支出，較上年度預算數 11億 8,383萬 7,000元，計減少 11億 7,698萬元，約99.42%，主要係借款利息支出減少所致。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 53億3,586萬5,000元，較上年度預算數 30億 5,674萬2,000元，計增加 22億 7,912萬 3,000元，約 74.56%，主要係借款利息支出減少所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 53億 3,586萬 5,000元，連同以前年度未分配賸餘 21億 0,096萬 5,000元，共有賸餘 74億 3,683萬元，除提存公積金 22億 2,550萬2,000元及解繳國庫淨額 30億 4,184萬4,000元外，尚餘未分配賸餘21億 6,948萬 4,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 94億5,042萬4,000元，包括公積撥充基金 34億 3,072萬 4,000元，增加公積 22億 2,550萬 2,000元，增加未分配賸餘 6,851萬 9,000元，減少固定資產 37億 2,567萬 9,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 76億8,211萬4,000元，包括減少公積34億3,072萬4,000元，增加固定資產42億5,139萬元。
- (3)營運資金淨增 17億 6,831萬元。

民用航空局民航事業作

中 華 民 國

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 上 年 度 預 算 數 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 一、作 業 收 入 | 15,236,264 | 100.00 | 13,108,705 | 100.00 |
| 1. 勞 務 收 入 | 11,080,753 | 72.73 | 9,217,333 | 70.31 |
| 2. 銷 貨 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 醫 療 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 4. 租 金 收 入 | 4,155,511 | 27.27 | 3,891,372 | 29.69 |
| 5. 投 融 資 業 務 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 6. 其 他 作 業 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 二、作 業 支 出 | 10,078,211 | 66.15 | 8,907,795 | 67.95 |
| 1. 勞 務 成 本 | 8,434,838 | 55.36 | 7,264,422 | 55.42 |
| 2. 銷 貨 成 本 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 醫 療 成 本 | ... | ... | ... | ... |
| 4. 出 租 資 產 成 本 | 1,643,373 | 10.79 | 1,643,373 | 12.54 |
| 5. 投 融 資 業 務 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 6. 推 銷 費 用 | ... | ... | ... | ... |
| 7. 管 理 及 總 務 費 用 | ... | ... | ... | ... |
| 8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 9. 其 他 作 業 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 三、作 業 贖 餘 | 5,158,053 | 33.85 | 4,200,910 | 32.05 |
| 四、作 業 外 收 入 | 184,669 | 1.21 | 39,669 | 0.30 |
| 1. 財 務 收 入 | 165,000 | 1.08 | 20,000 | 0.15 |
| 2. 整 理 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 其 他 作 業 外 收 入 | 19,669 | 0.13 | 19,669 | 0.15 |
| 五、作 業 外 支 出 | 6,857 | 0.05 | 1,183,837 | 9.03 |
| 1. 財 務 支 出 | ... | ... | 993,895 | 7.58 |
| 2. 整 理 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 其 他 作 業 外 支 出 | 6,857 | 0.05 | 189,942 | 1.45 |
| 六、作 業 外 贖 餘 | 177,812 | 1.17 | - 1,144,168 | - 8.73 |
| 七、本 年 度 贖 餘 | 5,335,865 | 35.02 | 3,056,742 | 23.32 |

業基金作業收支預算表

八十五年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) | | | 備註 |
|------------|--------|----------------------|--------|--|----|
| 金額 | % | 金額 | % | | |
| 13,531,161 | 100.00 | + 2,127,559 | 16.23 | | |
| 9,579,258 | 70.79 | + 1,863,420 | 20.22 | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| 3,951,903 | 29.21 | + 264,139 | 6.79 | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| 8,323,694 | 61.52 | + 1,170,416 | 13.14 | | |
| 6,680,321 | 49.37 | + 1,170,416 | 16.11 | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| 1,643,373 | 12.15 | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | | |
| 5,207,467 | 38.48 | + 957,143 | 22.78 | | |
| 514,856 | 3.80 | + 145,000 | 365.52 | | |
| 433,789 | 3.21 | + 145,000 | 725.00 | | |
| 4,701 | 0.03 | ... | ... | | |
| 76,366 | 0.56 | ... | ... | | |
| 263,384 | 1.95 | - 1,176,980 | 99.42 | | |
| 19,694 | 0.15 | - 993,895 | 100.00 | | |
| 18,130 | 0.13 | ... | ... | | |
| 225,560 | 1.67 | - 183,085 | 96.39 | | |
| 251,472 | 1.86 | + 1,321,980 | 115.54 | | |
| 5,458,939 | 40.34 | + 2,279,123 | 74.56 | | |

民用航空局民航事業作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | | 科 目 | 預 算 數 | |
|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | | 金 額 | % |
| 資 金 來 源 | 9,450,424 | 100.00 | 資 金 用 途 | 7,682,114 | 81.29 |
| 一、基金之增加數 | 3,430,724 | 36.30 | 一、基金之減少 | ... | ... |
| (一)公積撥充數 | 3,430,724 | 36.30 | (一)折減基金 | ... | ... |
| (二)國庫增撥數 | ... | ... | (二)基金收回繳庫 | ... | ... |
| (三)作業贖餘解繳國庫撥充數 | ... | ... | 二、公積及贖餘之減少 | 3,430,724 | 36.30 |
| 二、國庫填補短絀數 | ... | ... | (一)本年度之短絀 | ... | ... |
| (一)折減基金 | ... | ... | (二)未分配贖餘之減少 | ... | ... |
| (二)國庫撥款 | ... | ... | (三)公積之減少 | 3,430,724 | 36.30 |
| 三、公積及贖餘之增加 | 2,294,021 | 24.27 | 三、固定資產之增加 | 4,251,390 | 44.99 |
| (一)未分配贖餘之增加 | 68,519 | 0.73 | (一)固定資產之增置 | 4,251,390 | 44.99 |
| (二)公積之增加 | 2,225,502 | 23.55 | 1. 土地改良物 | 32,000 | 0.34 |
| (三)待填補短絀之減少 | ... | ... | 2. 土地改良物 | 525,648 | 5.56 |
| 四、固定資產之減少 | 3,725,679 | 39.42 | 3. 房屋建築及設備 | 2,105,258 | 22.28 |
| (一)固定資產折舊 | 3,725,679 | 39.42 | 4. 機械及設備 | 634,110 | 6.71 |
| 1. 土地改良物 | 691,289 | 7.31 | 5. 交通及運輸設備 | 821,919 | 8.70 |
| 2. 房屋建築及設備 | 261,569 | 2.77 | 6. 什項設備 | 132,455 | 1.40 |
| 3. 機械及設備 | 629,274 | 6.66 | (二)撥入捐贈及整理 | ... | ... |
| 4. 交通及運輸設備 | 2,000,694 | 21.17 | 1. 土地改良物 | ... | ... |
| 5. 什項設備 | 142,853 | 1.51 | 2. 土地改良物 | ... | ... |
| (二)固定資產之變賣及收回 | ... | ... | 3. 房屋建築及設備 | ... | ... |
| 1. 土地改良物 | ... | ... | 4. 機械及設備 | ... | ... |
| 2. 房屋建築及設備 | ... | ... | 5. 交通及運輸設備 | ... | ... |
| 3. 交通及運輸設備 | ... | ... | 6. 什項設備 | ... | ... |
| 4. 什項設備 | ... | ... | 四、遞耗資產之增加 | ... | ... |
| (三)固定資產報廢及整理 | ... | ... | (一)經濟動物及作物 | ... | ... |
| 1. 土地改良物 | ... | ... | 五、長期債務之償還 | ... | ... |
| 2. 土地改良物 | ... | ... | (一)長期借款之償還 | ... | ... |
| 3. 房屋建築及設備 | ... | ... | 六、投資及貸款之增加 | ... | ... |
| 4. 機械及設備 | ... | ... | (一)投資之增加 | ... | ... |
| 5. 交通及運輸設備 | ... | ... | (二)貸款之增加 | ... | ... |
| 6. 什項設備 | ... | ... | (三)墊款之增加 | ... | ... |
| 五、遞耗資產之減少 | ... | ... | 七、其他貸項之減少 | ... | ... |
| (一)經濟動物及作物 | ... | ... | (一)其他負債之減少 | ... | ... |
| 六、長期債務之舉借 | ... | ... | (二)遞延貸項之減少 | ... | ... |
| (一)長期借款之借入 | ... | ... | 八、其他借項之增加 | ... | ... |
| 七、投資及貸款之減少 | ... | ... | (一)其他資產之增加 | ... | ... |
| (一)投資之收回 | ... | ... | (二)遞延借項之增加 | ... | ... |
| (二)貸款之收回 | ... | ... | | | |
| (三)墊款之收回 | ... | ... | | | |
| 八、其他貸項之增加 | ... | ... | 營 運 資 金 之 淨 增 計 | 1,768,310 | 18.71 |
| (一)其他負債之增加 | ... | ... | 合 計 | 9,450,424 | 100.00 |
| (二)遞延貸項之增加 | ... | ... | | | |
| 九、其他借項之減少 | ... | ... | | | |
| (一)其他資產之減少 | ... | ... | | | |
| (二)遞延借項之減少 | ... | ... | | | |
| 合 計 | 9,450,424 | 100.00 | | | |